

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.
ФБУ "Ульяновский ЦСМ"

форма по ОКУД
Дата
по ОКТО

КОДЫ

0503721

01.01.2020

по ОКТО

ИНН 7303001430

Обособленное подразделение

Учреждение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

по ОКТО
по ОКТО

ИНН

Глава по БК
по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100			114 599 685,72	114 599 685,72
Доходы от собственности	030	120	-	-	0,08	0,08
в том числе:	030	124	-	-	0,08	0,08
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	-	114 957 268,28	114 957 268,28
в том числе:	040	131	-	-	114 831 248,65	114 831 248,65
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	134	-	-	10 503,63	10 503,63
Доходы от компенсации затрат	040	135	-	-	115 516,00	115 516,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	2 045,01	2 045,01
в том числе:	050	141	-	-	2 045,01	2 045,01
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	060	150	-	-	-	-
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов			-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-965 731,92	-965 731,92
в том числе:	090	172	-	-	-965 731,92	-965 731,92
Доходы от выбытия активов			-	-	-965 731,92	-965 731,92

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие доходы	2	3	4	5	6	7
в том числе:	100	180	-	-	-	-
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления						-
в том числе:	110	190	-	-	606 104,27	606 104,27
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	-	606 104,27	606 104,27
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	-	103 759,31	105 199 528,86	105 303 288,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда						
в том числе:	160	210	-	-	70 165 691,70	70 165 691,70
Заработная плата	160	211	-	-	54 081 347,57	54 081 347,57
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	311 500,00	311 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	-	15 772 844,13	15 772 844,13
Оплата работ, услуг						
в том числе:	170	220	-	-	18 512 027,86	18 512 027,86
Услуги связи	170	221	-	-	397 670,71	397 670,71
Транспортные услуги	170	222	-	-	80 345,83	80 345,83
Коммунальные услуги	170	223	-	-	1 024 774,46	1 024 774,46
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	-	-	19 900,00	19 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	-	7 204 726,85	7 204 726,85
Прочие работы, услуги	170	226	-	-	9 265 546,50	9 265 546,50
Страхование	170	227	-	-	361 545,07	361 545,07
Услуги, работы для целей капитальных вложений	170	228	-	-	157 518,44	157 518,44
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
Социальное обеспечение						
в том числе:	240	260	-	-	180 615,30	180 615,30
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	-	-	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	-	117 015,30	117 015,30
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	240	267	-	-	53 600,00	53 600,00
Расходы по операциям с активами						
в том числе:	250	270	-	103 759,31	15 878 127,52	15 981 886,83
Амортизация	250	271	-	103 759,31	10 604 924,63	10 708 683,94
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	5 273 202,89	5 273 202,89

Безвозмездные перечисления капитального характера организациями
в том числе:

260	280					

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Прочие расходы	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	290	-	-	463 066,48	463 066,48
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	291	-	-	373 661,77	373 661,77
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	292	-	-	143,51	143,51
Иные выплаты текущего характера организациям	270	296	-	-	54 300,00	54 300,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302): (стр.310 + стр.410)	270	297	-	-	34 961,20	34 961,20
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	300		-	-103 759,31	6 679 361,86	6 575 602,55
Налог на прибыль	301		-	-103 759,31	9 400 156,86	9 296 397,55
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	302		-	-	2 720 795,00	2 720 795,00
Чистое поступление основных средств	310		-	-103 759,31	2 271 369,07	2 167 609,76
в том числе:	320		-	-103 759,31	2 598 755,91	2 494 996,60
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	13 727 622,56	13 727 622,56
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	103 759,31	11 128 866,65	11 232 625,96
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-55 720,14	-55 720,14
в том числе:			-	-	-	-
увеличение стоимости материалов запасов	361	340	-	-	5 221 714,36	5 221 714,36
уменьшение стоимости материалов запасов	361	342	-	-	3 119,36	3 119,36
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	-	1 876 778,86	1 876 778,86
уменьшение стоимости строительных материалов	361	344	-	-	173 084,11	173 084,11
увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	-	99 434,59	99 434,59
уменьшение стоимости оборотных запасов (материалов)	361	346	-	-	2 979 402,44	2 979 402,44
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	-	89 895,00	89 895,00
уменьшение стоимости материальных запасов	361	349	-	-	89 895,00	89 895,00
в том числе:			-	-	-	-
уменьшение стоимости продуктов питания	362	440	-	-	5 277 434,50	5 277 434,50
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	442	-	-	3 119,36	3 119,36
уменьшение стоимости строительных материалов	362	443	-	-	1 914 528,85	1 914 528,85
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	444	-	-	166 345,72	166 345,72
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	445	-	-	95 153,44	95 153,44
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	-	3 008 392,13	3 008 392,13
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-	-	89 895,00	89 895,00
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	19 900,00	19 900,00

Уменьшение стоимости прав пользования активом
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции
(работ, услуг)

372	450					19 900,00	19 900,00
390				-		-	-

Наименование показателя			Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1			2	3	4	5	6	7
в том числе:								
увеличение затрат				х				
уменьшение затрат			391	х			102 749 802,28	102 749 802,28
Чистое изменение расходов будущих периодов			392	х			102 749 802,28	102 749 802,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)			400	х			- 271 666,70	- 271 666,70
			410					
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)			420				4 407 992,79	4 407 992,79
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов			430				7 804 156,37	7 804 156,37
в том числе:							2 295 073,39	2 295 073,39
поступление денежных средств и их эквивалентов			431	510			148 066 285,72	148 066 285,72
выбытие денежных средств и их эквивалентов			432	610			145 771 212,33	145 771 212,33
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций			440					
в том числе:								
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов			441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов			442	620				
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов			450					
в том числе:								
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов			451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов			452	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)			460					
в том числе:								
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)			461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)			462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов			470					
в том числе:								
увеличение стоимости иных финансовых активов			471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов			472	650				
Чистое увеличение дебиторской задолженности			480				5 509 082,98	5 509 082,98
в том числе:								
увеличение дебиторской задолженности			481	560			170 996 925,13	170 996 925,13
уменьшение дебиторской задолженности			482	660			165 487 842,15	165 487 842,15

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	3 396 163,58	3 396 163,58
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	3 360 879,03	3 360 879,03
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			162 851 856,20	162 851 856,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			159 490 977,17	159 490 977,17
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x			35 284,55	-
	560	x				35 284,55

Руководитель _____ (подпись) _____ Д.В. Злотов (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ М.В. Дубовик (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 января 2020г.